



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

201 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM  
Điện thoại: 84-8-39320678 Fax: 84-8-39320679

TP.HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2012

### THÔNG BÁO

**V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng (INVESTCO) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, cụ thể như sau:

1. **Tên tổ chức:** Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng (INVESTCO)
2. **Loại cổ phần:** cổ phần phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
4. **Thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp:** 12 giờ 00 ngày 09/06/2012
5. **Thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2012:** dự kiến cuối tháng 06/2012, Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể đến Quý cổ đông thông qua Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2012 & trên trang thông tin điện tử của Công ty.
6. **Nội dung họp dự kiến:**
  - Báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012.
  - Báo cáo của BKS về kết quả thẩm tra tình hình hoạt động & tài chính năm 2011.
  - Đọc các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông v/v:
    - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.
    - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012;
    - Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012;
    - Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Cty;
    - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2012.

Trân trọng thông báo.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VIÊN NGỌC BẢO**